证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-024

长虹美菱股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司2020年第一季度报告未经审计。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41	-45.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-270,008,124.67	60,526,575.53	-546.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-282,956,643.92	36,385,461.05	-877.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,003,451,132.76	-921,543,887.11	-8.89%
基本每股收益(元/股)	-0.2585	0.0579	-546.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.2585	0.0579	-546.46%
加权平均净资产收益率	-5.54%	1.20%	减少6.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,792,441,370.31	14,202,233,615.47	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,730,295,775.70	5,004,947,673.36	-5.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	262,008.65	详见“资产处置收益”
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,210,370.52	详见“其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,689,775.73	详见“投资收益”、“公允价值变动损益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,561.73	详见“营业外收入”、“营业外支出”
减:所得税影响额	1,957,669.87	--
少数股东权益影响额(税后)	-26,472.49	--
合计	12,948,519.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	23.79%	248,457,724	0	-	-
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	国有法人	4.58%	47,823,401	0	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	2.59%	27,077,797	0	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.41%	14,766,086	0	-	-
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	10,733,452	0	-	-
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.78%	8,180,000	0	-	-
马国斌	境内自然人	0.69%	7,192,100	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革分易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	6,576,100	0	-	-
辉立证券(香港)有限公司	境外法人	0.60%	6,296,913	0	-	-
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,808,128	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	248,457,724	人民币普通股	248,457,724
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	47,823,401	人民币普通股	47,823,401
长虹(香港)贸易有限公司	27,077,797	境内上市外资股	27,077,797
CAO SHENGCHUN	14,766,086	境内上市外资股	14,766,086
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	10,733,452	人民币普通股	10,733,452
上海方大投资管理有限责任公司	8,180,000	人民币普通股	8,180,000
马国斌	7,192,100	人民币普通股	7,192,100
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革父易型开放式指数证券投资基金	6,576,100	人民币普通股	6,576,100
辉立证券(香港)有限公司	6,296,913	境内上市外资股	6,296,913
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	4,808,128	人民币普通股	4,808,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,长虹(香港)贸易有限公司(以下简称“香港长虹”)为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)的全资子公司,香港长虹除直接持有本公司股票外,还通过辉立证券(香港)有限公司持有公司B股股票6,296,913股,前述股东构成一致行动人。四川长虹、香港长虹与其他前7名股东(除辉立证券(香港)有限公司外)之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;“财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)”系认购本公司2016年非公开发行股票的财通基金管理有限公司的产品,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2020年3月31日,公司前10名股东中,股东上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,180,000股。股东马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,192,100股。			

注1:本报告期末,公司控股股东四川长虹的一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有公司B股股票33,374,710股,其中,长虹(香港)贸易有限公司通过辉立证券(香港)有限公司持有公司B股股票6,296,913股。

注2:上表中“持股5%以上的股东或前10名股东持股情况”以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册数据为准。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况及原因分析

单位:元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
应收票据	1,240,758,237.17	1,865,165,499.50	-33.48%	主要系本期公司销售收入下降导致应收票据减少所致。
预付款项	78,439,029.82	25,270,406.37	210.40%	主要系本期公司预付大宗材料采购款增加所致。
其他流动资产	237,637,798.24	63,604,031.96	273.62%	主要系本期公司理财增加所致。
短期借款	1,608,643,732.12	1,103,991,045.96	45.71%	主要系本期公司短期借款增加所致。
交易性金融负债	3,755,882.63	1,081,534.93	247.27%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
应付职工薪酬	125,222,435.70	196,507,174.68	-36.28%	主要系本期支付职工薪酬所致。
应交税费	29,339,909.58	68,558,391.66	-57.20%	主要系本期公司美菱集团缴纳增值税所致。
未分配利润	614,119,618.75	884,127,743.42	-30.54%	主要系本期公司亏损所致。

(二)利润表项目变动情况及原因分析

单位:元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
营业收入	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41	-45.97%	主要系新冠肺炎疫情影响导致营业收入减少所致。
营业成本	1,991,759,544.67	3,378,498,741.74	-41.05%	同“营业收入”。
税金及附加	18,907,987.65	41,279,976.29	-54.20%	同“营业收入”。
销售费用	371,060,681.20	613,574,029.12	-39.52%	同“营业收入”。
研发费用	81,217,573.94	52,209,017.77	55.56%	主要系本期研发投入同比增加所致。
财务费用	4,376,275.14	12,386,522.10	-64.67%	主要系本期利息收入同比增加所致。
其他收益	10,962,097.40	15,924,209.49	-31.16%	主要系本期公司收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	7,493,976.04	-3,294,794.60	327.45%	主要系本期公司远期外汇合约交割收益所致。
公允价值变动收益	-3,935,681.27	17,239,305.01	-122.83%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
资产减值损失	-15,425,929.32	-8,114,711.29	-90.10%	主要系本期存货资产减值损失同比增加所致。
信用减值损失	-33,262,321.33	4,348,457.12	-864.92%	主要系本期应收票据及应收账款减值损失同比增加所致。
资产处置收益	262,008.65	-786,764.45	133.30%	主要系本期公司处置闲置资产收益同比增加所致。
所得税费用	-6,990,752.22	10,546,657.77	-166.28%	主要系本期应纳税所得额减少导致所得税费用减少所致。
少数股东损益	-8,756,819.19	-5,022,513.61	-74.35%	主要系本期公司部分非全资子公司亏损同比增加所致。

(三)现金流量表表项目变动情况及原因分析

单位:元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,514,448,244.56	3,904,690,858.42	-35.60%	主要系本期公司收入下降导致回款减少所致。
收到的税费返还	110,892,572.91	67,038,256.22	65.42%	主要系本期公司收到的出口退税同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,388,923.86	73,527,737.20	-65.47%	主要系本期公司收到政府补助及受限转回同比减少所致。
支付的各项税费	80,120,060.82	159,372,262.81	-49.73%	主要系本期公司增值税缴纳同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	188,388,232.21	295,623,725.22	-36.27%	主要系本期公司支付期间费用同比减少所致。
收回投资收到的现金		430,000,000.00	-100.00%	主要系上期公司委托理财到期收回,本期无。
取得投资收益收到的现金	2,279,362.48	1,512,445.59	50.71%	主要系本期公司收到联营合营企业投资收益同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	557,933.20	-99.89%	主要系本期公司处置固定资产、无形资产收到的现金同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	39,748,651.98	30,122,236.60	31.96%	主要系本期公司利息收入同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,387,929.38	137,742,454.20	-52.53%	主要系本期公司购建固定资产同比减少所致。
投资支付的现金		150,000,000.00	424,000,000.00	-64.62%	主要系本期公司支付委托理财本金同比减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金		-	5,481,620.00	-100.00%	主要系上期公司远期外汇合约交割亏损,本期无。
取得借款收到的现金	976,420,210.00	470,219,380.02	107.65%	主要系本期公司取得借款同比增加所致。
偿还债务支付的现金	377,260,642.92	695,000,000.00	-45.72%	主要系本期公司偿还债务支付现金同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,019,861.96	35,295,622.65	-34.78%	主要系本期公司支付分红款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	358,999.60	25,073,514.40	-98.57%	主要系上期公司筹资保证金使用受限,本期无。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2016年公司实施非公开发行A股股票,募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元,扣除各项发行费用(含税)29,267,276.08元,募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。

经公司九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过,并经独立董事同意、保荐机构发表无异议核查意见,同意公司利用最高不超过19,900万元人民币的闲置募集资金安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。截至目前,公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金购买银行理财产品。

截至2020年3月31日,公司2016年非公开发行股票募集资金共计1,010,040,884.54元,同时累计本次性补充流动资金金额为432,609,413.91元。其中,本报告期内,公司募集资金使用金额为28,932,773.05元(含银行手续费,工本费235.00元),永久性补充流动资金金额为126,766,362.64元。另外,本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为368,140.81元,收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为0元。截至2020年3月31日,公司募集资金专户余额为217,901,445.91元(其中:募集资金专户期末余额为1,451,161.54元及银行理财产品余额150,000,000.00元)。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	累计投入项目金额(截至2020年3月31日)	永久补流金额	募集资金余额(含理财收益及存款利息收入)
1	智能制造建设项目	39,870.65	39,100.00	296,366,258.29	-	133,721,577.30
1.1	其中:智能制造(合肥)项目	27,870.65	27,100.00	251,686,803.48	-	56,150,268.08
1.2	年产200万台洗衣机生产基地项目(二期)	12,000.00	12,000.00	44,679,454.81	-	77,571,309.22
2	智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目	55,900.00	55,900.00	397,800,962.48	126,766,362.64	84,179,868.61
3	智慧生活项目	32,076.00	32,000.00	45,001,600.00	305,843,051.27	0
4	补充流动资金	30,000.00	27,073.27	270,880,063.77		0
	合计	157,846.65	154,073.27	1,010,048,884.54	432,609,413.91	217,901,445.91

注1:根据公司反东大会决议通过的募集资金使用计划,公司已分别于2019年7月26日、3月19日、10月11日将“智慧生活项目”账户结余募集资金及利息收入合计305,843,051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后,该募集资金专户剩余资金为0元,已将该账户注销。同时,公司将项目实施主体长美科技公司予以清算注销,目前所在地进清算注销相关工作。

注2:根据公司反东大会决议通过的募集资金使用计划,公司已于2020年1月15日将“智能研发能力建设”中未除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和利息,剩余收入合计126,766,362.64元提取用于永久补充公司流动资金。提取后,该募集资金专户剩余资金继续用于支付合同尾款和质保金。

(二)公司年度业绩高增长或业实施情况

2012年8月9日、2012年8月28日,公司第七届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》(以下简称“激励方案I”),详细情况公司于2012年8月10日和8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2012-028号、2012-036号)进行了披露。

1.关于公司2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见2020年3月28日披露的公司《2019年度报告》中“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”

截至本报告期末,围分2012年度业绩激励对象(非董事、监事及高级管理人员),2013年度业绩激励对象(非董事、监事及高级管理人员),2014年度业绩激励对象(非董事、监事及高级管理人员)以其获授的2012年度业绩激励基金及自有资金,2013年度业绩激励基金及自有资金,2014年度业绩激励基金及自由资金所购买公司股票可全部解禁,部分2016年度业绩激励对象(非董事、监事及高级管理人员)以其获授的2016年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限已满两年,可解禁50%,前述部分激励对象的总体减持情况见下文。本报告期内,业绩激励对象中的现任董事、监事及高级管理人员因买断2012年度、2014年度、2016年度业绩激励方案所购买的股票公司股票未减持。

2.公司业绩激励对象持股及减持情况

截至2020年3月31日,所有激励对象共计持有公司股票数量为11,074,817股,占公司总股本的1.0602%,其中A股9,384,924股,占公司总股本比例约为0.8984%;B股1,689,893股,占公司总股本比例约为0.1618%。部分2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励对象(含现任董事、监事及高级管理人员)已于2014年9月至本报告期末,累计减持5,438,998股,约占公司总股本的0.5207%,其中本报告期内合计减持125,400股。

(三)与四川长虹集团控股有限公司的交易情况

经公司2017年2月9日、2月12日召开的第八届董事会第三十四次会议及2017年第二次临时股东大会决议通过,同意公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)继续开展金融服务合作并重新签署为期一年的《金融服务协议》。根据公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会决议通过的《关于预计2020年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初发报告期末公司及下属子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下:

单位:人民币,元

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	3,702,382,630.38	9,362,019,060.80	10,317,554,648.25	2,746,847,042.93	24,236,057.29
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
1.票据开立	999,585,345.49	318,892,949.99	486,624,547.81	831,853,747.67	165,497.35
2.票据贴现	638,333,179.10	385,967,932.67	601,115,523.97	423,175,587.70	2,757,667.96

(四)其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司经营需要及资金安排,公司提前收回前期认购的东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)发行的13亿号定向资产管理计划项下的剩余全部份额。	2020年1月2日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-094号公告)
经公司董事会、监事会、临时股东大会审议通过,同意公司2020年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度合计367,000万元,对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限为一年。	2019年12月26日、2020年1月11日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2019-088号、2019-089号、2019-090号、2020-002号公告)
经公司董事会、监事会、临时股东大会审议通过,同意公司将“智能研发项目”进行结项,并将该项目截至2019年11月30日的节余募集资金125,084,220.44元(包括理财、存款的利息收益47,970,805.20元)及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金,具体金额以资金转出当日专户扣除提供合同尾款和质保金后的实际金额为准。同时,将将支付合同尾款及质保金等待结算的资金共计114,368,326.60元继续保留在募集资金账户,并授合同约定支付。	2019年12月26日、2020年1月11日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-088号、2019-091号、2020-002号公告)
经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,同意公司及下属子公司利用目前有闲置资金不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。	2020年1月21日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-003号、2020-004号、2020-006号、2020-009号公告)
报告期内,公司以闲置募集资金10,000万元购买了渤海银行股份有限公司成都分行的银行保本理财产品。	2020年2月21日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-010号公告)
报告期内,公司以闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司绵阳经开区支行的银行保本理财产品。	2020年3月11日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-011号公告)
经公司董事会审议通过,同意公司及下属子公司于2020年7月1日-2021年6月30日期间开展远期外汇资金交易业务、业务交易余额不超过6.5亿美元(主要包括:美元、澳元、欧元,其他外汇全部折算为美元),单笔业务交割期间最长不超过1年。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。	2020年3月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-012号、2020-017号公告)
经公司董事会审议通过,同意公司及全资子公司四川长虹空调有限公司(以下简称“长虹空调”)按现有持股比例以自有资金共同向中山长虹增资15,000万元人民币,其中本公司增资金额为13,500万元人民币,长虹空调增资金额为1,500万元人民币。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准,无需经外部其他有关部门批准。	2020年3月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-012号、2020-018号公告)
经公司董事会、监事会审议通过,同意公司对中科美菱增加提供不超过人民币3,000万元的信用担保额度,担保期限为一年,用于其日常生产经营。本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。	2020年3月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-012号、2020-013号、2020-019号公告)
经公司董事会审议通过,同意公司向中国建设银行股份有限公司合肥沪阳支行申请最高7亿元人民币票据池专项授信额度,授信期限2年,授信品种主要用于票据池专项业务,采用票据质押方式。本事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。	2020年3月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-012号、2020-020号公告)
经公司董事会审议通过,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。同时,提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。本事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。	2020年3月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn(2020-012号、2020-015号公告)

(五)股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

(六)采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
合计		15,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、高动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
渤海银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2020年2月21日	2020年5月25日	本产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩。	年化收益率3.80%	3.80%	99.22	-	-	无	是	不适用	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(2020-010号公告)
中国银行股份有限公司绵阳分行	银行	保本保证低收益型	5,000	闲置募集资金	2020年3月10日	2020年6月10日	本产品为结构性存款产品,美元兑瑞郎的期限汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑瑞郎即报价。	年化收益率3.60%	3.60%	46.00	-	-	无	是	不适用	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(2020-011号公告)
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	145.22	0.00	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形:

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	无	否	远期外汇合约	118,035.04	2019年6月28日	2020年12月22日	73,225.52	44,809.51	47,527.30	-	69,745.19	14.74%	762.55
合计				118,035.04	--	--	73,225.52	44,809.51	47,527.30	-	69,745.19	14.74%	762.55
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年3月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年5月22日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险分析: 1、市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的,公司将密切跟踪汇率变化情况,以业务确定的目标汇率为基础,通过对外汇汇率走势的研究和判断,结合公司对收付汇情况的预测以及国汇率波动而产生价格变化的承受能力,确定签订远期外汇交易合约的计划,并对业务实行动态管理,以保证公司合理的利润水平。 2、流动性风险:公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计,满足贸易实际性的需求。另外,远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作,不会对公司资金的流动性造成影响。 3、银行违约风险:如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形,则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约,存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行,光大、兴业等股份制中资银行,大华、华侨、东亚等外资银行,此类银行实力雄厚,经营稳健,其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险,公司已制定了相关管理制度,明确了操作流程和责任人,有利于防范和控制风险。 5、法律风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查,并且选择资信好的银行开展该类业务,控制风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定,本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约损益为762.55万元。												
报告期公司可衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经过核查,我们认为:报告期内,公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、公司章程及《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行。在股东大会和董事会的授权范围内进行操作,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险,符合公司的经营发展需要,不存在任何投机性操作,未有出现违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。												

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

公司报告期内无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2020年4月18日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-032

长虹美菱股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十七次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2020年4月17日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持,董事梁化梦先生、振风山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、于胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则,公司对截至2020年3月31日的金融工具进行了全面的清查和减值测试,同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备,确认信用减值损失计入当期损益,2020年1-3月公司及子公司合计计提信用损失准备33,262,321.33元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司财务会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则,公司在对截至2020年3月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。经测试,同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计15,425,929.32元,计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

根据经营需要,我们同意将公司闲置的非流动资产的相关会计政策,同意公司对截至2020年3月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值7,06,227.45元,累计折旧699,319.11元,减值准备6,859.21元,账面价值91,049.13元,拟取得的处置净收入363,067.76元,净收益272,008.65元计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于受让子公司长虹美菱日电科技有限公司部分股权的议案》

公司下属子公司长虹美菱日电科技有限公司(以下简称“长美日电”)作为公司股卫、小家电业务发展平台,目前运营情况良好。为进一步优化长美日电股权结构,在自然人股东胡刚恒放弃优先购买权的情况下,公司下属子公司长虹美菱股份有限公司拟受让胡刚恒所持长美日电的部分股权,受让股份数以长美日电2019年度经审计的净资产为基础,确定股权受让价格为230,049.17元。本次股权受让后,公司持有长美日电股权比例为99.0036%,自然人股东胡刚恒持有长美日电股权比例为0.9964%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于调整公司部分下属子公司股权结构的议案》

根据公司股权管理的需要,为进一步优化公司股权结构,董事会同意公司将下属全资子公司合肥美菱电器营销有限公司持有的成都美菱电器营销有限公司、福州美菱电器营销有限公司、南京美菱电器营销有限公司、杭州美菱电器营销有限公司、上海美菱电器营销有限公司、广州美菱电器营销有限公司、北京美菱电器营销有限公司共7家子公司100%股权转让给公司下属全资子公司合肥美菱集团控股有限公司,股权转让价款以7家营销公司截至2019年12月31日经审计净资产值为基础,确定股权转让价款合计797万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0